



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2020

Emissão: 10/07/2020 15:51:08

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CAMARA MUNICIPAL													
001 - CAMARA MUNICIPAL													
001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.350.000,00	1.350.000,00	90.585,66	543.194,76	806.805,24	90.585,66	543.194,76		90.585,66	543.194,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	370.000,00	370.000,00	19.630,05	114.760,97	255.239,03	19.630,05	114.760,97		19.630,05	114.760,97		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	25.000,00	25.000,00		8.091,91	16.908,09		8.091,91			8.091,91		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	40.000,00	40.000,00		4.079,97	35.920,03		2.079,97	2.000,00		2.079,97		2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	150.000,00	150.000,00		24.876,83	125.123,17	1.353,62	9.319,18	15.557,65	1.353,62	9.319,18		15.557,65
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	75.000,00	75.000,00	660,14	11.810,84	63.189,16	660,14	9.810,84	2.000,00	660,14	9.810,84		2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	315.000,00	315.000,00	7.137,90	154.920,56	160.079,44	6.902,72	55.148,03	99.772,53	6.902,72	55.148,03		99.772,53
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000012	200.000,00	200.000,00		116.277,52	83.722,48	4.996,28	40.899,96	75.377,56	4.996,28	40.899,96		75.377,56
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	130.000,00	130.000,00	4.295,46	45.772,76	84.227,24	4.875,46	28.770,76	17.002,00	4.875,46	28.770,76		17.002,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	5.000,00	5.000,00		1.565,98	3.434,02		1.565,98			1.565,98		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	5.000,00	5.000,00		3.838,87	1.161,13		2.038,94	1.799,93		2.038,94		1.799,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.686.000,00	2.686.000,00	122.309,21	1.029.190,97	1.656.809,03	129.003,93	815.681,30	213.509,67	129.003,93	815.681,30		213.509,67
001001.0103100012.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
001001.0103100013.001 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	150.000,00	150.000,00		8.452,00	141.548,00	1.459,00	8.452,00		1.459,00	8.452,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00		8.452,00	141.548,00	1.459,00	8.452,00		1.459,00	8.452,00		
001001.0103100023.002 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000018	806.900,00	806.900,00			806.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		806.900,00	806.900,00			806.900,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.742.900,00	3.742.900,00	122.309,21	1.037.642,97	2.705.257,03	130.462,93	824.133,30	213.509,67	130.462,93	824.133,30		213.509,67
TOTAL ÓRGÃO:		3.742.900,00	3.742.900,00	122.309,21	1.037.642,97	2.705.257,03	130.462,93	824.133,30	213.509,67	130.462,93	824.133,30		213.509,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2020

Emissão: 10/07/2020 15:51:08

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
002001.0412200012.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	97.000,00	97.000,00	7.943,43	51.046,88	45.953,12	7.943,43	51.046,88		7.943,43	51.046,88		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	948.766,00	948.766,00	66.913,07	374.209,78	574.556,22	66.913,07	374.209,78		66.913,07	374.209,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	258.000,00	258.000,00	15.797,79	90.422,08	167.577,92	15.797,79	90.422,08		15.797,79	90.422,08		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000004	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	70.000,00	67.249,35	539,78	19.175,87	48.073,48	1.633,85	10.241,63	8.934,24	1.633,85	10.241,63		8.934,24
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000006	10.000,00	10.000,00	623,50	5.456,01	4.543,99	623,50	5.456,01		623,50	5.456,01		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	50.000,00	46.590,31	7.129,66	46.590,31		7.129,66	46.590,31		7.129,66	46.590,31		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	39.300,00	61.785,47	11.122,99	61.785,47		5.815,71	52.909,16	8.876,31	5.815,71	52.909,16		8.876,31
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000009	8.000,00	2.736,16		684,04	2.052,12		684,04			684,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.482.066,00	1.492.127,29	110.070,22	649.370,44	842.756,85	105.857,01	631.559,89	17.810,55	105.857,01	631.559,89		17.810,55
002001.0412200012.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENTIDADES ESTATAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	48.000,00	47.207,16		47.207,16		3.933,93	23.603,58	23.603,58	3.933,93	23.603,58		23.603,58
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	80.000,00	88.000,00		88.000,00		3.703,31	21.738,64	66.261,36	3.703,31	21.738,64		66.261,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		129.000,00	135.207,16		135.207,16		7.637,24	45.342,22	89.864,94	7.637,24	45.342,22		89.864,94
002001.0418200413.003 - OBRAS DE RECONSTRUÇÃO ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS - DEFESA CIVIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000013	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											
002001.0618300382.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
002001.0618300383.004 - IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.612.566,00	1.627.334,45	110.070,22	784.577,60	842.756,85	113.494,25	676.902,11	107.675,49	113.494,25	676.902,11		107.675,49
002 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO													
002002.0412400012.007 - MAN UTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	135.000,00	135.000,00	10.273,91	62.214,32	72.785,68	10.273,91	62.214,32		10.273,91	62.214,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	32.000,00	32.000,00	2.157,53	12.709,03	19.290,97	2.157,53	12.709,03		2.157,53	12.709,03		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	100,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000024	100,00											

IMPRESSÃO: Cintia Dias Siqueira Dioscanio



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2020

Emissão: 10/07/2020 15:51:08

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
002 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO													
002002.0412400012.007 - MAN UTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000025		100,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		167.500,00	167.000,00	12.431,44	74.923,35	92.076,65	12.431,44	74.923,35		12.431,44	74.923,35		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		167.500,00	167.000,00	12.431,44	74.923,35	92.076,65	12.431,44	74.923,35		12.431,44	74.923,35		
TOTAL ÓRGÃO:		1.780.066,00	1.794.334,45	122.501,66	859.500,95	934.833,50	125.925,69	751.825,46	107.675,49	125.925,69	751.825,46		107.675,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2020

Emissão: 10/07/2020 15:51:08

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
003001.0412200012.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000026	52.000,00	52.000,00			52.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000027	792.000,00	792.000,00	49.664,37	302.847,35	489.152,65	49.664,37	302.847,35		49.664,37	302.847,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000028	203.000,00	203.000,00	10.429,53	61.841,68	141.158,32	10.429,53	61.841,68		10.429,53	61.841,68		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000029	500.375,00	682.257,16	33.713,07	612.136,51	70.120,65	33.713,07	612.136,51		33.713,07	612.136,51		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	67.000,00	67.000,00		28.973,00	38.027,00		4.805,00	24.168,00		4.805,00		24.168,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	53.000,00	124.278,04	2.048,30	122.059,25	2.218,79	8.265,10	98.334,99	23.724,26	8.265,10	98.334,99		23.724,26
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000033	4.000,00	7.242,76		7.195,56	47,20		7.195,56			7.195,56		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	16.000,00	12.658,01	1.980,46	12.575,92	82,09	1.980,46	12.575,92		1.980,46	12.575,92		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	368.525,00	385.840,71	2.971,36	385.672,35	168,36	19.181,04	142.725,25	242.947,10	19.181,04	142.725,25		242.947,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000036	400.000,00	399.930,72		283.499,71	116.431,01	21.239,72	114.796,40	168.703,31	21.239,72	114.796,40		168.703,31
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000037	295.000,00	295.000,00		295.000,00		32.306,73	155.271,85	139.728,15	32.306,73	155.271,85		139.728,15
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000038	185.125,00	75.219,99	4.341,72	75.219,99		4.341,72	75.219,99		4.341,72	75.219,99		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000039	30.000,00	148.368,52	267,47	148.368,52		165,47	148.112,52	256,00	165,47	148.112,52		256,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	10.000,00	193.100,96		192.443,62	657,34		163.792,22	28.651,40		163.792,22		28.651,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.977.025,00	3.438.896,87	105.416,28	2.527.833,46	911.063,41	181.287,21	1.899.655,24	628.178,22	181.287,21	1.899.655,24		628.178,22
003001.0412200012.009 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
003001.0412200012.010 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000042	600.000,00	600.000,00	91.624,22	318.674,26	281.325,74	45.768,36	272.818,40	45.855,86	45.768,36	272.818,40		45.855,86
46907300000 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍ	0000043	600.000,00	600.000,00	55.085,90	328.358,89	271.641,11	55.085,90	328.358,89		55.085,90	328.358,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.200.000,00	146.710,12	647.033,15	552.966,85	100.854,26	601.177,29	45.855,86	100.854,26	601.177,29		45.855,86
003001.0412200013.005 - AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DIVERSOS E SISTEMAS OPERACIONAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
003001.0412200013.006 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO NOS DISTRITOS E NA SEDE DO MUNICÍPIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
003001.0412200023.007 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000046	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
003001.0412200023.008 - REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE V.N.I.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000047	50.000,00	39.585,37			39.585,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	39.585,37			39.585,37							



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2020

Emissão: 10/07/2020 15:51:08

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
003001.0412200023.101 - CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VNI													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
003001.0412200373.009 - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	35.000,00	130.900,00	130.900,00	130.900,00				130.900,00				130.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	130.900,00	130.900,00	130.900,00				130.900,00				130.900,00
003001.0433100042.011 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000052	797.000,00	797.000,00	56.076,28	309.721,57	487.278,43	56.082,03	309.721,57		56.082,03	309.721,57		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		797.000,00	797.000,00	56.076,28	309.721,57	487.278,43	56.082,03	309.721,57		56.082,03	309.721,57		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.064.225,00	5.606.582,24	439.102,68	3.615.488,18	1.991.094,06	338.223,50	2.810.554,10	804.934,08	338.223,50	2.810.554,10		804.934,08
TOTAL ÓRGÃO:		5.064.225,00	5.606.582,24	439.102,68	3.615.488,18	1.991.094,06	338.223,50	2.810.554,10	804.934,08	338.223,50	2.810.554,10		804.934,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2020

Emissão: 10/07/2020 15:51:08

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
004001.0412300012.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000053	59.000,00	59.000,00	4.254,63	25.527,78	33.472,22	4.254,63	25.527,78	15.285,22	4.254,63	25.527,78		15.285,22
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000054	52.000,00	52.000,00	3.726,52	23.780,39	28.219,61	3.726,52	23.780,39		3.726,52	23.780,39		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000055	1.014.000,00	1.014.000,00	57.974,03	358.295,81	655.704,19	57.974,03	358.295,81		57.974,03	358.295,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000056	256.000,00	256.000,00	12.838,14	81.792,48	174.207,52	12.838,14	81.792,48		12.838,14	81.792,48		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	35.000,00	35.000,00	9.061,02	32.765,80	2.234,20	604,02	17.480,58		604,02	17.480,58		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000058	18.000,00	18.000,00	963,60	2.664,07	15.335,93	963,60	2.664,07		963,60	2.664,07		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	12.000,00	12.000,00	990,23	6.931,61	5.068,39	990,23	6.931,61		990,23	6.931,61		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	125.250,00	263.683,83	12.317,85	196.169,96	67.513,87	11.196,60	101.035,31	95.134,65	11.196,60	101.035,31		95.134,65
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000061	130.000,00	153.689,96	-19.300,00	134.389,96	19.300,00	14.529,07	65.586,47	68.803,49	14.529,07	65.586,47		68.803,49
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000062	10.000,00	33.095,47		33.095,47			33.095,47			33.095,47		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	10.000,00	15.814,34			15.814,34							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.721.250,00	1.912.283,60	82.826,02	895.413,33	1.016.870,27	107.076,84	716.189,97	179.223,36	107.076,84	716.189,97		179.223,36
004001.0412300012.013 - AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA CAMPANHA DE INCENTIVO À EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000064	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
004001.9999999992.014 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000065	760.000,00	760.000,00			760.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		760.000,00	760.000,00			760.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.485.250,00	2.676.283,60	82.826,02	895.413,33	1.780.870,27	107.076,84	716.189,97	179.223,36	107.076,84	716.189,97		179.223,36
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
004002.1545100213.125 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000326		686.000,00			686.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			686.000,00			686.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			686.000,00			686.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		2.485.250,00	3.362.283,60	82.826,02	895.413,33	2.466.870,27	107.076,84	716.189,97	179.223,36	107.076,84	716.189,97		179.223,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2020

Emissão: 10/07/2020 15:51:08

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - APOIO ADMINISTRATIVO													
005001.1230600052.015 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	660.000,00	660.000,00	35.110,48	237.724,29	422.275,71	31.695,30	136.330,31	101.393,98	31.695,30	136.330,31		101.393,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		660.000,00	660.000,00	35.110,48	237.724,29	422.275,71	31.695,30	136.330,31	101.393,98	31.695,30	136.330,31		101.393,98
005001.1236100012.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000067	82.000,00	82.000,00	9.170,76	44.661,02	37.338,98	9.170,76	44.661,02		9.170,76	44.661,02		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000068	402.000,00	402.000,00	49.328,43	251.920,95	150.079,05	49.328,43	251.920,95		49.328,43	251.920,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000069	116.000,00	116.000,00	12.103,38	61.532,20	54.467,80	12.103,38	61.532,20		12.103,38	61.532,20		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000070	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	70.000,00	70.000,00	1.321,79	55.534,79	14.465,21	3.896,41	33.342,62	22.192,17	3.896,41	33.342,62		22.192,17
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000074	45.000,00	45.000,00	653,64	1.103,14	43.896,86	653,64	1.103,14		653,64	1.103,14		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	20.000,00	20.000,00	1.617,38	9.568,53	10.431,47	1.617,38	6.568,53	3.000,00	1.617,38	6.568,53		3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	50.000,00	50.000,00	442,94	27.098,58	22.901,42	1.477,33	17.061,98	10.036,60	1.477,33	17.061,98		10.036,60
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000077	27.000,00	27.000,00		25.851,96	1.148,04	2.154,33	10.771,65	15.080,31	2.154,33	10.771,65		15.080,31
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000078	592.000,00	594.250,00	187,50	593.125,00	1.125,00	63.580,09	295.899,39	297.225,61	63.580,09	295.899,39		297.225,61
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	3.000,00	10.250,00		10.250,00			10.250,00			10.250,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.420.000,00	1.429.500,00	74.825,82	1.080.646,17	348.853,83	143.981,75	733.111,48	347.534,69	143.981,75	733.111,48		347.534,69
005001.1236100012.017 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
005001.1236100012.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
005001.1236100102.019 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E MEMBROS DE CONSELHOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
005001.1236100382.020 - IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.081.500,00	2.091.000,00	109.936,30	1.318.370,46	772.629,54	175.677,05	869.441,79	448.928,67	175.677,05	869.441,79		448.928,67
002 - ESDUCAÇÃO ESPECIAL													
005002.1236700352.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA.													

IMPRESSÃO: Cintia Dias Siqueira Dioscanio



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2020

Emissão: 10/07/2020 15:51:08

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - ESDUCAÇÃO ESPECIAL													
005002.1236700352.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA.													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000087	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000088	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000089	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		700,00	700,00			700,00							
003 - ENSINO FUNDAMENTAL													
005003.1236100082.024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000094	1.993.000,00	1.994.627,05	102.050,59	528.094,38	1.466.532,67	102.050,59	528.094,38		102.050,59	528.094,38		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000095	4.052.000,00	4.155.522,62	297.574,76	1.824.102,37	2.331.420,25	297.574,76	1.824.102,37		297.574,76	1.824.102,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000096	1.449.000,00	1.449.000,00	85.868,37	505.153,46	943.846,54	85.868,37	505.153,46		85.868,37	505.153,46		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	342.000,00	342.000,00	-1.976,68	286.485,61	55.514,39	29.572,76	207.399,73	79.085,88	29.572,76	207.399,73		79.085,88
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000098	190.000,00	190.000,00	1.634,09	48.140,86	141.859,14	1.634,09	48.140,86		1.634,09	48.140,86		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000099	50.000,00	37.409,13	2.388,06	7.834,33	29.574,80	264,06	5.710,33	2.124,00	264,06	5.710,33		2.124,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000100	200.000,00	225.837,22	1.342,08	225.837,22		6.097,50	106.908,90	118.928,32	6.097,50	106.908,90		118.928,32
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000101	41.000,00	38.003,65		26.349,90	11.653,75		16.749,90	9.600,00		16.749,90		9.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.317.000,00	8.432.399,67	488.881,27	3.451.998,13	4.980.401,54	523.062,13	3.242.259,93	209.738,20	523.062,13	3.242.259,93		209.738,20
005003.1236100083.014 - CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000102	50.000,00	42.750,00		4.871,70	37.878,30			4.871,70				4.871,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	42.750,00		4.871,70	37.878,30			4.871,70				4.871,70
005003.1236100083.015 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DE QUADRAS PARA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
005003.1236100083.016 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA RENOVAÇÃO DA FROTA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	252.000,00	252.000,00			252.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		252.000,00	252.000,00			252.000,00							
005003.1236100083.017 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE CIÊNCIAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000105	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
005003.1236100083.018 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PLANETÁRIO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000106	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Cintia Dias Siqueira Dioscanio



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2020

Emissão: 10/07/2020 15:51:08

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
003 - ENSINO FUNDAMENTAL													
005003.1236100083.019 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE HISTÓRIA E BIOLOGIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000107	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
005003.1236100092.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	522.000,00	490.751,63	51.065,37	194.917,23	295.834,40	3.846,64	51.191,88	143.725,35	3.812,72	51.157,96	33,92	143.759,27
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	411.000,00	408.750,00	25.219,30	144.388,54	264.361,46	219,32	63.003,05	81.385,49	19.744,32	63.003,05		81.385,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		934.000,00	900.501,63	76.284,67	339.305,77	561.195,86	4.065,96	114.194,93	225.110,84	23.557,04	114.161,01	33,92	225.144,76
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.554.300,00	9.628.951,30	565.165,94	3.796.175,60	5.832.775,70	527.128,09	3.356.454,86	439.720,74	546.619,17	3.356.420,94	33,92	439.754,66
004 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
005004.1236500112.026 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000111	1.333.000,00	1.338.665,54	137.108,54	702.785,25	635.880,29	137.108,54	702.785,25		137.108,54	702.785,25		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	2.522.000,00	2.545.038,57	174.071,49	1.061.650,01	1.483.388,56	174.071,49	1.061.650,01		174.071,49	1.061.650,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	929.000,00	929.000,00	65.791,14	380.774,11	548.225,89	65.791,14	380.774,11		65.791,14	380.774,11		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	340.000,00	339.844,55	-2.610,00	47.296,67	292.547,88	8.379,95	31.754,11	15.542,56	8.379,95	31.754,11		15.542,56
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000115	160.000,00	160.000,00	425,12	30.854,94	129.145,06	425,12	30.854,94		425,12	30.854,94		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	40.000,00	36.075,44	2.124,00	6.117,93	29.957,51		3.993,93	2.124,00		3.993,93		2.124,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	200.000,00	204.080,01	3.834,56	204.080,01		4.042,06	62.863,84	141.216,17	4.042,06	62.863,84		141.216,17
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	10.000,00	10.000,00		2.540,00	7.460,00		2.540,00			2.540,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.534.000,00	5.562.704,11	380.744,85	2.436.098,92	3.126.605,19	389.818,30	2.277.216,19	158.882,73	389.818,30	2.277.216,19		158.882,73
005004.1236500113.020 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000119	50.000,00	38.833,99			38.833,99							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	38.833,99			38.833,99							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.584.000,00	5.601.538,10	380.744,85	2.436.098,92	3.165.439,18	389.818,30	2.277.216,19	158.882,73	389.818,30	2.277.216,19		158.882,73
005 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES													
005005.1236500112.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000120	571.000,00	571.000,00	22.681,14	125.549,93	445.450,07	22.681,14	125.549,93		22.681,14	125.549,93		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	1.039.000,00	1.039.000,00	78.534,49	472.039,14	566.960,86	78.534,49	472.039,14		78.534,49	472.039,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	398.000,00	398.000,00	21.734,72	128.032,48	269.967,52	21.734,72	128.032,48		21.734,72	128.032,48		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	329.000,00	328.220,00	5.764,51	51.644,59	276.575,41	12.942,78	35.520,98	16.123,61	12.942,78	35.520,98		16.123,61
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000124	87.000,00	87.000,00	3.680,03	65.249,09	21.750,91	3.680,03	65.249,09		3.680,03	65.249,09		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000125	313.000,00	128.947,49	8.472,96	122.613,48	6.334,01	4.224,96	118.365,48	4.248,00	4.224,96	118.365,48		4.248,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	100.000,00	401.330,45	86.341,99	401.330,45		3.101,13	28.781,37	372.549,08	3.101,13	28.781,37		372.549,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000127	10.000,00	15.836,90		7.661,90	8.175,00		2.429,90	5.232,00		2.429,90		5.232,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.847.000,00	2.969.334,84	227.209,84	1.374.121,06	1.595.213,78	146.899,25	975.968,37	398.152,69	146.899,25	975.968,37		398.152,69
005005.1236500113.021 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES													

IMPRESSÃO: Cintia Dias Siqueira Dioscanio



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2020

Emissão: 10/07/2020 15:51:08

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES													
005005.1236500113.021 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000128	670.000,00	683.504,11	683.504,11				683.504,11				683.504,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			670.000,00	683.504,11		683.504,11			683.504,11				683.504,11
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.517.000,00	3.652.838,95	227.209,84	2.057.625,17	1.595.213,78	146.899,25	975.968,37	1.081.656,80	146.899,25	975.968,37	1.081.656,80
006 - ENSINO SUPERIOR													
005006.1236400092.028 - CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000129	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000130	100,00	100,00			100,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000131	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	68.000,00	68.000,00	318,56	14.184,25	53.815,75		4.732,34	9.451,91		4.732,34		9.451,91
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	65.700,00	65.700,00		4.650,89	61.049,11		2.530,89	2.120,00		2.530,89		2.120,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			135.000,00	135.000,00	318,56	18.835,14	116.164,86		7.263,23	11.571,91		7.263,23	11.571,91
005006.1236400342.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000135	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000136	140.000,00	140.000,00	5.763,82	34.654,79	105.345,21	5.763,82	34.654,79		5.763,82	34.654,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	38.000,00	38.000,00	1.210,40	7.277,51	30.722,49	1.210,40	7.277,51		1.210,40	7.277,51		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	1.000,00	1.000,00			199,00		199,00			199,00		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000139	100,00	1.925,14		1.925,14			1.925,14			1.925,14		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000140	19.900,00	18.074,86		438,30	17.636,56		438,30			438,30		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	10.000,00	10.000,00		3.099,05	6.900,95	223,50	1.246,20	1.852,85	223,50	1.246,20		1.852,85
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			230.000,00	230.000,00	6.974,22	47.593,79	182.406,21	7.197,72	45.740,94	1.852,85	7.197,72	45.740,94	1.852,85
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			365.000,00	365.000,00	7.292,78	66.428,93	298.571,07	7.197,72	53.004,17	13.424,76	7.197,72	53.004,17	13.424,76
007 - ENSINO MEDIO													
005007.1236200092.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000144	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			120.000,00	120.000,00			120.000,00						
005007.1236200322.032 - AÇÕES RELACI. À PREP. A ALUNOS CANDITADOS EXAMES DO 2º E 3º GRAUS													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000145	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			45.000,00	45.000,00			45.000,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			165.000,00	165.000,00			165.000,00						
TOTAL ÓRGÃO:			21.267.500,00	21.505.028,35	1.290.349,71	9.674.699,08	11.830.329,27	1.246.720,41	7.532.085,38	2.142.613,70	1.266.211,49	7.532.051,46	33,92 2.142.647,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2020

Emissão: 10/07/2020 15:51:08

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE													
006002.1012200012.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
006002.1030100012.034 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000004	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
006002.1030100132.035 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ENTIDADES LIGADAS À SAÚDE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000005	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
006002.1030100132.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000006	837.000,00	837.000,00	28.235,82	208.408,01	628.591,99	28.235,82	208.408,01		28.235,82	208.408,01		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000007	3.098.000,00	3.053.702,20	62.095,10	906.995,26	2.146.706,94	62.095,10	906.995,26		62.095,10	906.995,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000008	980.000,00	980.000,00	25.888,60	267.625,34	712.374,66	25.888,60	267.625,34		25.888,60	267.625,34		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000009	200.000,00	260.117,00	13.752,57	260.117,00		13.752,57	260.117,00		13.752,57	260.117,00		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000011	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000012	82.000,00	82.000,00	8.550,00	42.388,00	39.612,00	2.850,00	22.375,00	20.013,00	2.850,00	22.375,00		20.013,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	612.000,00	515.691,64	-36.476,29	343.887,56	171.804,08	30.039,75	171.487,95	172.399,61	30.039,75	171.487,95		172.399,61
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000014	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000015	131.000,00	132.543,73	520,66	132.543,73		520,66	132.543,73		520,66	132.543,73		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	84.000,00	81.791,77	4.951,15	65.054,14	16.737,63	7.451,15	50.054,14	15.000,00	7.451,15	50.054,14		15.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	504.000,00	456.892,00	6.149,17	325.224,11	131.667,89	23.081,44	131.112,16	194.111,95	23.081,44	131.112,16		194.111,95
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	190.000,00	190.000,00		190.000,00		29.039,86	146.344,76	43.655,24	29.039,86	146.344,76		43.655,24
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000020	30.000,00	9.601,10			9.601,10							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	10.000,00	14.848,90		14.848,90			14.848,90			14.848,90		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	10.000,00	188.314,50		188.314,50			187.330,50	984,00		187.330,50		984,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.772.200,00	6.806.702,84	113.666,78	2.945.406,55	3.861.296,29	222.954,95	2.499.242,75	446.163,80	222.954,95	2.499.242,75		446.163,80
006002.1030100132.083 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ENTIDADE "NOVA PERSPECTIVA - CENTRO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL"													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000024	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
006002.1030100132.084 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000074		300.000,00	24.854,93	69.424,76	230.575,24	24.854,93	69.424,76		24.854,93	69.424,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000075		39.021,50	5.142,75	14.502,42	24.519,08	5.142,75	14.502,42		5.142,75	14.502,42		

IMPRESSÃO: Cintia Dias Siqueira Dioscanio



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2020

Emissão: 10/07/2020 15:51:08

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE													
006002.1030100132.084 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076		113.102,00	57.866,50	113.102,00		36.062,80	60.762,80	52.339,20	37.862,80	60.762,80		52.339,20
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000077		4.764,50			4.764,50							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078		10.000,00		432,80	9.567,20		432,80			432,80		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079		13.112,00			13.112,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			480.000,00	87.864,18	197.461,98	282.538,02	66.060,48	145.122,78	52.339,20	67.860,48	145.122,78		52.339,20
006002.1030100132.126 - TRANSFERÊNCIA DE RECUSOS PARA ENTIDADES LIGADAS A SAÚDE													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000025	2.400.000,00	2.640.000,00		2.640.000,00		220.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	220.000,00	1.320.000,00		1.320.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.400.000,00	2.640.000,00		2.640.000,00		220.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	220.000,00	1.320.000,00		1.320.000,00
006002.1030100133.022 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000026	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
006002.1030100133.115 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE HEMATOLOGIA AUTOMATIZADO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
006002.1030100133.116 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS P/ ASSOC. PRÓ-SAÚDE DO CENTRO FITOTERÁPICO DE VNI													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	34.875,00	34.875,00			34.875,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.875,00	34.875,00			34.875,00							
006002.1030100133.117 - AQUISIÇÃO DE POLTRONAS RECLINÁVEIS PARA O HOSPITAL PADRE MÁXIMO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	49.750,00	49.750,00			49.750,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.750,00	49.750,00			49.750,00							
006002.1030100133.118 - AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE MATERIAL INSTRUMENTAL DE VIDEOLAPAROSCOPIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	34.875,00	34.875,00			34.875,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.875,00	34.875,00			34.875,00							
006002.1030100133.119 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL PADRE MÁXIMO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	144.750,00	144.750,00			144.750,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.750,00	144.750,00			144.750,00							
006002.1030100133.120 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	67.000,00	67.000,00			67.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.000,00	67.000,00			67.000,00							
006002.1030200142.085 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000080		1.294.728,84		271.843,09	1.022.885,75		271.843,09			271.843,09		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081		20.000,00		2.720,00	17.280,00		2.720,00			2.720,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082		25.000,00			25.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2020

Emissão: 10/07/2020 15:51:08

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE													
006002.1030200142.085 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.339.728,84		274.563,09	1.065.165,75		274.563,09			274.563,09		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.263.950,00	12.358.181,68	201.530,96	6.057.431,62	6.300.750,06	509.015,43	4.238.928,62	1.818.503,00	510.815,43	4.238.928,62		1.818.503,00
003 - SAUDE - CONVENIO SUS													
006003.1030100132.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000033	3.178.000,00	2.299.218,61	147.993,67	570.734,61	1.728.484,00	147.993,67	570.734,61	1.965,56	147.993,67	570.734,61		1.965,56
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000034	1.012.000,00	1.731.596,39	247.472,93	1.731.596,35	0,04	247.472,93	1.731.596,35		247.472,93	1.731.596,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	1.025.000,00	1.024.050,00	85.434,23	454.591,80	569.458,20	85.434,23	454.591,80		85.434,23	454.591,80		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000036	100,00	159.285,00	53.095,00	159.285,00		53.095,00	159.285,00		53.095,00	159.285,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	100,00	2.373,36	1.085,30	2.373,36			407,80			407,80		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000038	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	100,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00			1.050,00				1.050,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.215.500,00	5.217.773,36	536.131,13	2.919.631,12	2.298.142,24	533.995,83	2.916.615,56	3.015,56	533.995,83	2.916.615,56		3.015,56
006003.1030100132.091 - INCRENTO DO CUSTEIO DO PAB													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	198.000,00	198.000,00	182,13	74.241,20	123.758,80	10.808,33	63.060,88	11.180,32	10.808,33	63.060,88		11.180,32
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000043	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	300.000,00	609.872,87	17.600,00	470.290,07	139.582,80	60.711,81	118.029,01	352.261,06	60.711,81	118.029,01		352.261,06
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	809.872,87	17.782,13	544.531,27	265.341,60	71.520,14	181.089,89	363.441,38	71.520,14	181.089,89		363.441,38
006003.1030100133.111 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE _ EMENDA PARLAMENTAR													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	200.000,00	200.000,00	2.820,00	135.820,00	64.180,00	92.010,00	124.445,00	11.375,00	92.010,00	124.445,00		11.375,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00	2.820,00	135.820,00	64.180,00	92.010,00	124.445,00	11.375,00	92.010,00	124.445,00		11.375,00
006003.1030200142.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	100,00	44.397,80	44.397,80	44.397,80		44.397,80	44.397,80		44.397,80	44.397,80		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	3.530.000,00	3.780.000,00		3.718.937,96	61.062,04	271.843,09	2.076.904,10	1.642.033,86	271.843,09	2.076.904,10		1.642.033,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.530.100,00	3.824.397,80	44.397,80	3.763.335,76	61.062,04	316.240,89	2.121.301,90	1.642.033,86	316.240,89	2.121.301,90		1.642.033,86
006003.1030200142.039 - REPASSE AO CIM PEDRA AZUL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000050	22.319,15	23.235,83		23.235,83			23.235,83			23.235,83		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000051	9.000,00	58.429,91		58.429,91			58.429,91			58.429,91		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000052	807.305,47	757.670,38		757.670,38		75.767,04	303.068,16	454.602,22	75.767,04	303.068,16		454.602,22
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000053	1.275,38	663,88		663,88			663,88			663,88		
46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000054	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		840.000,00	840.000,00		840.000,00		75.767,04	385.397,78	454.602,22	75.767,04	385.397,78		454.602,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2020

Emissão: 10/07/2020 15:51:08

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
003 - SAUDE - CONVENIO SUS													
006003.1030200142.092 - INCREMENTO DO CUSTEIO DO MAC													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000055	600.000,00	600.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00			300.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00			300.000,00		
006003.1030300122.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000056	700.000,00	700.000,00	87.463,47	484.655,65	215.344,35	140.809,06	379.760,16	104.895,49	140.809,06	379.760,16		104.895,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	700.000,00	87.463,47	484.655,65	215.344,35	140.809,06	379.760,16	104.895,49	140.809,06	379.760,16		104.895,49
006003.1030400162.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000057	81.000,00	81.000,00		29.261,86	51.738,14		29.261,86			29.261,86		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000058	188.000,00	188.000,00	15.998,89	90.486,45	97.513,55	15.998,89	90.486,45		15.998,89	90.486,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	65.000,00	65.000,00	3.359,76	23.678,23	41.321,77	3.359,76	23.678,23		3.359,76	23.678,23		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	100,00	2.585,00		2.585,00			2.585,00			2.585,00		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000061	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	100,00	100,00		66,93	33,07		66,93			66,93		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		334.400,00	336.885,00	19.358,65	146.078,47	190.806,53	19.358,65	146.078,47		19.358,65	146.078,47		
006003.1030500162.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000065	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	254.000,00	254.000,00	26.014,87	138.277,88	115.722,12	26.014,87	138.277,88		26.014,87	138.277,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000067	61.000,00	61.000,00	6.853,02	37.203,17	23.796,83	6.853,02	37.203,17		6.853,02	37.203,17		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	40.000,00	39.031,00		4.606,00	34.425,00	144,80	1.164,50	3.441,50	144,80	1.164,50		3.441,50
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000069	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	100,00	1.510,00		1.510,00			541,00	969,00		541,00		969,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		355.400,00	355.841,00	32.867,89	181.597,05	174.243,95	33.012,69	177.186,55	4.410,50	33.012,69	177.186,55		4.410,50
006003.1030500162.080 - PROGRAMA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.276.400,00	12.885.770,03	740.821,07	9.315.649,32	3.570.120,71	1.282.714,30	6.731.875,31	2.583.774,01	1.282.714,30	6.731.875,31		2.583.774,01
TOTAL ÓRGÃO:		22.540.350,00	25.243.951,71	942.352,03	15.373.080,94	9.870.870,77	1.791.729,73	10.970.803,93	4.402.277,01	1.793.529,73	10.970.803,93		4.402.277,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2020

Emissão: 10/07/2020 15:51:08

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
007001.2060600172.043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000146	77.000,00	77.000,00	7.083,34	36.438,86	40.561,14	7.083,34	36.438,86	141.187,78	7.083,34	36.438,86		141.187,78
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000147	483.000,00	483.000,00	27.510,00	176.994,41	306.005,59	27.510,00	176.994,41		27.510,00	176.994,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000148	134.000,00	134.000,00	7.308,19	44.655,03	89.344,97	7.308,19	44.655,03		7.308,19	44.655,03		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	149.625,00	210.100,57	31.832,67	210.100,57		14.416,02	68.912,79		14.416,02	68.912,79		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000150	30.000,00	30.000,00		7.500,00	22.500,00		7.500,00			7.500,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000151	1.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000152	18.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000153	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	130.000,00	118.283,36	6.230,79	112.039,43	6.243,93	3.827,77	55.260,33	56.779,10	3.827,77	55.260,33		56.779,10
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000155	3.000,00	1.205,55			1.205,55							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.027.625,00	1.053.589,48	79.964,99	587.728,30	465.861,18	60.145,32	389.761,42	197.966,88	60.145,32	389.761,42		197.966,88
007001.2060600172.082 - AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	189.500,00	189.500,00			189.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.500,00	189.500,00			189.500,00							
007001.2060600172.123 - MANUTENÇÃO DE GALPÃO DE CITRUS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	10.875,00	10.875,00			10.875,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.875,00	10.875,00			10.875,00							
007001.2060600172.124 - MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE DA AGRICULTURA FAMILIAR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000158	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000159	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00			24.000,00							
007001.2060600173.024 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000160	375.000,00	370.868,19			370.868,19							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		375.000,00	370.868,19			370.868,19							
007001.2060600173.025 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000161	125.000,00	103.167,33			103.167,33							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	103.167,33			103.167,33							
007001.2060600173.026 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
007001.2060600173.027 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E/OU RESERVATÓRIOS DE ÁGUA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
007001.2060600182.044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE FEIRA													

IMPRESSÃO: Cintia Dias Siqueira Dioscanio



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2020

Emissão: 10/07/2020 15:51:08

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
007001.2060600182.044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE FEIRA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	1.200.000,00	1.200.000,00	21.215,50	477.215,50	722.784,50	101.772,50	300.448,41	176.767,09	101.772,50	300.448,41		176.767,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.200.000,00	21.215,50	477.215,50	722.784,50	101.772,50	300.448,41	176.767,09	101.772,50	300.448,41		176.767,09
007001.2472200193.028 - AÇÕES RELACIONADAS À PARCERIA PARA IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA E INTENET NA ÁREA RURAL													
44704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000165	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.954.100,00	2.954.100,00	101.180,49	1.064.943,80	1.889.156,20	161.917,82	690.209,83	374.733,97	161.917,82	690.209,83		374.733,97
TOTAL ÓRGÃO:		2.954.100,00	2.954.100,00	101.180,49	1.064.943,80	1.889.156,20	161.917,82	690.209,83	374.733,97	161.917,82	690.209,83		374.733,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2020

Emissão: 10/07/2020 15:51:08

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA														
001 - SERVICOS URBANOS														
008001.1545100213.029 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000166	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00								
008001.1545100213.030 - ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000167	2.076.959,00	2.730.410,86	6.130,30	1.721.204,65	1.009.206,21	76.944,95	301.488,11	1.419.716,54	76.944,95	301.488,11		1.419.716,54	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.076.959,00	2.730.410,86	6.130,30	1.721.204,65	1.009.206,21	76.944,95	301.488,11	1.419.716,54	76.944,95	301.488,11		1.419.716,54	
008001.1545100213.031 - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000168	50.000,00	54.383,33		54.382,50	0,83		54.382,50			54.382,50			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	54.383,33		54.382,50	0,83		54.382,50			54.382,50			
008001.1545100213.032 - CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSARELAS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000169	50.000,00	50.000,00			50.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00								
008001.1545100213.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000170	1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00												
008001.1545100213.034 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DE LINHAS DE ÔNIBUS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000171	50.000,00	28.695,40		28.695,39	0,01		28.695,39			28.695,39			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	28.695,40		28.695,39	0,01		28.695,39			28.695,39			
008001.1545100213.035 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ, ADEQUAÇÃO CALÇADAS, CICLOVIAS E RAMPAS DE ACESSO A CADEIRANTES														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000172	101.000,00	101.000,00			101.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	101.000,00			101.000,00								
008001.1545100213.036 - MELHORIA E SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E IDENTIFICAÇÃO DE CASAS, RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00								
008001.1545100213.037 - OBRAS DE CANALIZAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE GABIÃO E REVITALIZAÇÃO DO RIO VIÇOSA														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000174	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00								
008001.1545100213.038 - CONCLUSÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E GARAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000175	100,00	199.363,58		199.263,58	100,00	15.559,46	15.559,46	183.704,12	2.273,24	2.273,24	13.286,22	196.990,34	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	199.363,58		199.263,58	100,00	15.559,46	15.559,46	183.704,12	2.273,24	2.273,24	13.286,22	196.990,34	
008001.1545100213.041 - REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO DE VENDA NOVA DO IMIGRNATE														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000176	292.000,00	265.787,29		265.787,10	0,19			265.787,10				265.787,10	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		292.000,00	265.787,29		265.787,10	0,19			265.787,10				265.787,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2020

Emissão: 10/07/2020 15:51:08

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA													
001 - SERVICOS URBANOS													
008001.1545100213.042 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ E CICLOVIAS EM ALTO CAXIXE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000177	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
008001.1545100213.043 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS EM ALTO CAXIXE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000178	1.107.000,00	1.104.953,42	696.004,89	696.004,89	408.948,53			696.004,89				696.004,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.107.000,00	1.104.953,42	696.004,89	696.004,89	408.948,53			696.004,89				696.004,89
008001.1545100213.044 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRAÇAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
008001.1545100213.045 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
008001.1545100213.081 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DE ALTO BANANEIRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000181	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
008001.1545100213.090 - AMPLIAÇÃO DA PONTE NA AV. LORENZO ZANDONADI													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000182	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
008001.1545100213.091 - CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS NO CAMARGO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000183	350.000,00	3.994,54			3.994,54							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	3.994,54			3.994,54							
008001.1545100213.092 - CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS EM SÃO JOÃO DE VIÇOSA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000184	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
008001.1545100213.104 - CONSTRUÇÃO DA PONTE DE ACESSO À RUA AUGUSTO CRISTO EM BICUIBA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000185	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
008001.1545100213.105 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA E ÁREA DE LAZER NA TAPERA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000186	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
008001.1545100213.108 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM SÃO JOÃO DE VIÇOSA PRÓXIMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000187	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2020

Emissão: 10/07/2020 15:51:08

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA													
001 - SERVICOS URBANOS													
008001.1545100213.112 - CONSTRUÇÃO DE ROTATORIA EM ALTO CAXIXE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000188	1.000,00	162,18			162,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	162,18			162,18							
008001.1545100213.124 - REGULARIZAÇÃO DE CALÇADAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000189	44.875,00	44.875,00			44.875,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.875,00	44.875,00			44.875,00							
008001.1545200212.045 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO P/ TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE LIXO													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000190	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
008001.1545200213.046 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000191	1.000,00	42.777,15		41.777,15	1.000,00		41.777,15			41.777,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	42.777,15		41.777,15	1.000,00		41.777,15			41.777,15		
008001.1545200213.048 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE TRATAMENTO DE LIXO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
008001.1545200232.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000193	626.000,00	626.000,00	85.290,81	390.253,97	235.746,03	85.290,81	390.253,97		85.290,81	390.253,97		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000194	2.370.000,00	2.370.000,00	159.219,58	935.702,96	1.434.297,04	159.219,58	935.702,96		159.219,58	935.702,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000195	713.000,00	713.000,00	49.634,17	268.496,90	444.503,10	49.634,17	268.496,90		49.634,17	268.496,90		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	1.000.000,00	1.488.236,76	299.968,04	1.477.548,76	10.688,00	180.464,87	745.920,88	731.627,88	184.785,13	745.920,88		731.627,88
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000197	110.000,00	136.446,01	11.765,49	136.446,01		11.765,49	136.446,01		11.765,49	136.446,01		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000198	10.000,00	7.000,00		7.000,00		182,50	332,73	6.667,27	182,50	332,73		6.667,27
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000199	850.000,00	1.188.070,36	20.989,18	1.052.353,06	135.717,30	98.984,01	772.174,84	280.178,22	191.664,27	772.174,84		280.178,22
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000200	5.000,00	20.721,38		17.985,20	2.736,18		10.000,00	7.985,20		10.000,00		7.985,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.684.000,00	6.549.474,51	626.867,27	4.285.786,86	2.263.687,65	585.541,43	3.259.328,29	1.026.458,57	682.541,95	3.259.328,29		1.026.458,57
008001.1545300402.047 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000203	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000204	79.600,00	79.600,00			79.600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000205	100,00	560,00		560,00			560,00			560,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.460,00		560,00	79.900,00		560,00			560,00		
008001.1751200153.049 - OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000206	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2020

Emissão: 10/07/2020 15:51:08

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA													
001 - SERVICOS URBANOS													
008001.1751200153.050 - OBRA DE SANEAMENTO BÁSICO - ÁGUA TRATADA NA COMUNIDADE DE ALTO CAXIXE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000207	178.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		178.000,00											
008001.2575100222.048 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	1.000,00	522.250,00	1.750,00	522.250,00		520.500,00	520.500,00	1.750,00	520.500,00	520.500,00		1.750,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000209	1.304.900,00	1.468.182,14	117.011,36	1.468.182,14		116.346,43	551.691,34	916.490,80	116.346,43	551.691,34		916.490,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.305.900,00	1.990.432,14	118.761,36	1.990.432,14		636.846,43	1.072.191,34	918.240,80	636.846,43	1.072.191,34		918.240,80
008001.2575100223.051 - EXTENSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000210	59.100,00	94.239,80		35.139,80	59.100,00			35.139,80				35.139,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.100,00	94.239,80		35.139,80	59.100,00			35.139,80				35.139,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.641.234,00	13.444.309,20	1.447.763,82	9.319.034,06	4.125.275,14	1.314.892,27	4.773.982,24	4.545.051,82	1.398.606,57	4.760.696,02	13.286,22	4.558.338,04
TOTAL ÓRGÃO:		11.641.234,00	13.444.309,20	1.447.763,82	9.319.034,06	4.125.275,14	1.314.892,27	4.773.982,24	4.545.051,82	1.398.606,57	4.760.696,02	13.286,22	4.558.338,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2020

Emissão: 10/07/2020 15:51:08

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
009001.2781200282.049 - APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATUAIS, NACIONAIS E ESCOLARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000212	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000213	1.000,00	2.970,69	990,23	2.970,69		990,23	2.970,69		990,23	2.970,69		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	69.000,00	67.029,31	-861,06	233,94	66.795,37			233,94				233,94
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000215	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00	129,17	3.204,63	106.795,37	990,23	2.970,69	233,94	990,23	2.970,69		233,94
009001.2781200282.050 - ENDURO NACIONAL DA POLENTA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000216	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
009001.2781200282.076 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA ESCOLINHAS ESPORTIVAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000217	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
009001.2781200282.093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROJETO "CAMPEÕES DO FUTURO"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000218	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000220	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
009001.2781200282.125 - APOIO À ASSOCIAÇÃO POLENTA TRAIL CLUBE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000221	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00			17.000,00							
009001.2781200283.052 - CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000222	1.000,00	537.307,69	150.010,47	536.307,69	1.000,00			536.307,69				536.307,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	537.307,69	150.010,47	536.307,69	1.000,00			536.307,69				536.307,69
009001.2781200283.103 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DE SÃO JOÃO DE VIÇOSA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
009001.2781300282.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000224	214.000,00	214.000,00	10.858,77	69.635,35	144.364,65	10.858,77	69.635,35		10.858,77	69.635,35		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000225	225.000,00	225.000,00	9.925,37	63.020,50	161.979,50	9.925,37	63.020,50		9.925,37	63.020,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000226	105.000,00	105.000,00	4.364,66	27.447,02	77.552,98	4.364,66	27.447,02		4.364,66	27.447,02		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000227	130.000,00	130.000,00	-0,01	16.920,82	113.079,18	1.662,97	8.393,61	8.527,21	1.662,97	8.393,61		8.527,21
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000228	35.000,00	35.000,00			1.190,34		1.190,34			1.190,34		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000229	5.000,00	5.000,00			726,17		726,17			726,17		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000230	300.000,00	428.669,54	467,88	241.283,13	187.386,41	3.228,90	26.465,57	214.817,56	3.228,90	26.465,57		214.817,56
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000231	3.000,00	4.026,06			4.026,06							

IMPRESSÃO: Cintia Dias Siqueira Dioscanio



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2020

Emissão: 10/07/2020 15:51:08

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
009001.2781300282.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZER													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.017.000,00	1.146.695,60	25.616,67	420.223,33	726.472,27	30.040,67	196.878,56	223.344,77	30.040,67	196.878,56		223.344,77
009001.2781300283.054 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO VILA MATA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
009001.2781300283.055 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SÃO JOSÉ ALTO VIÇOSA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000233	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
009001.2781300283.059 - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA EM ALTO BANANEIRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000234	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
009001.2781300283.060 - CONSTRUÇÃO CAMPO FUTEBOL SOCIETY SANTO ANTÔNIO SA SERRA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000235	319.000,00	319.000,00		318.852,41	147,59		55.360,62	263.491,79	53.976,60	55.360,62		263.491,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		319.000,00	319.000,00		318.852,41	147,59		55.360,62	263.491,79	53.976,60	55.360,62		263.491,79
009001.2781300283.062 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL - VILA OLÍMPICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000236	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
009001.2781300283.098 - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS ESPORTIVOS, LAZER E DE INCLUSÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000237	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000238	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000239	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000241	68.000,00	68.000,00			68.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000242	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	103.000,00			103.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.720.200,00	2.386.203,29	175.756,31	1.278.588,06	1.107.615,23	31.030,90	255.209,87	1.023.378,19	85.007,50	255.209,87		1.023.378,19
TOTAL ÓRGÃO:		1.720.200,00	2.386.203,29	175.756,31	1.278.588,06	1.107.615,23	31.030,90	255.209,87	1.023.378,19	85.007,50	255.209,87		1.023.378,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2020

Emissão: 10/07/2020 15:51:08

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
010001.0824300312.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000001	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
010001.0824400322.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000003	281.000,00	281.000,00	18.074,97	93.945,77	187.054,23	18.074,97	93.945,77		18.074,97	93.945,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	72.000,00	72.000,00	3.795,75	23.143,50	48.856,50	3.795,75	23.143,50		3.795,75	23.143,50		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000005	100,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000006	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	5.000,00	5.000,00		1.083,00	3.917,00		1.083,00			1.083,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	35.000,00	44.276,95	2.062,45	38.143,70	6.133,25	886,32	12.009,97	26.133,73	886,32	12.009,97		26.133,73
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000009	87.000,00	81.375,79	543,56	58.780,26	22.595,53	42.003,90	58.236,70	543,56	42.003,90	58.236,70		543,56
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000010	5.000,00	7.091,99		6.237,47	854,52		6.237,47			6.237,47		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	25.000,00	22.908,01	2.250,00	9.540,00	13.368,01	1.350,00	7.740,00	1.800,00	1.350,00	7.740,00		1.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	67.000,00	59.400,22	-7.519,77	31.343,90	28.056,32	2.302,72	24.231,11	7.112,79	2.302,72	24.231,11		7.112,79
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000013	16.000,00	16.000,00		15.600,00	400,00	1.300,00	7.800,00	7.800,00	1.300,00	6.500,00	1.300,00	9.100,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	88.000,00	88.000,00		88.000,00		7.783,53	40.272,73	47.727,27	7.783,53	40.272,73		47.727,27
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000015	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	500,00	4.497,30	76,32	4.497,30		76,32	4.497,30		76,32	4.497,30		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	100,00	13.942,16	13.942,15	13.942,15	0,01	13.942,15	13.942,15		13.942,15	13.942,15		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	1.000,00	2.052,12			2.052,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		699.900,00	714.844,54	33.225,43	384.257,05	330.587,49	91.515,66	293.139,70	91.117,35	91.515,66	291.839,70	1.300,00	92.417,35
010001.0824400322.058 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA P/ ASSIST.ÀS PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA CONFORME LEI Nº 13019/2014													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	160.000,00	184.266,00		184.266,00		16.000,00	88.266,00	96.000,00	16.000,00	88.266,00		96.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	184.266,00		184.266,00		16.000,00	88.266,00	96.000,00	16.000,00	88.266,00		96.000,00
010001.0824400322.059 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS E / OU CATASTROFES AMBIENTAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000020	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
010001.0824400323.066 - CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
010001.0824400323.110 - REFORMA E MELHORIA DO CENTRO COMUNITÁRIO DE BICUIBA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
010001.1648100242.060 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS RURAIS													

IMPRESSÃO: Cintia Dias Siqueira Dioscanio



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2020

Emissão: 10/07/2020 15:51:08

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
010001.1648100242.060 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS RURAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000025	25.000,00	1.631,52			1.631,52							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	1.631,52			1.631,52							
010001.1648100243.067 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
010001.1648200242.061 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS URBANAS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000027	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
010001.1648200243.068 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA URBANA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		913.400,00	929.242,06	33.225,43	568.523,05	360.719,01	107.515,66	381.405,70	187.117,35	107.515,66	380.105,70	1.300,00	188.417,35
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
010002.0824200302.062 - REPASSE A APAE - FUNDO A FUNDO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000029	2.000,00	13.885,20		13.885,20			13.885,20			13.885,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	13.885,20		13.885,20			13.885,20			13.885,20		
010002.0824400322.073 - APOIO FINANCEIRO AO INSTITUTO JUTTA BATISTA DA SILVA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	1.000,00	685,80			685,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	685,80			685,80							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.000,00	14.571,00		13.885,20	685,80		13.885,20			13.885,20		
003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
010003.0824100292.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000031	68.000,00	73.353,29	7.423,79	73.353,29		7.423,79	73.353,29		7.423,79	73.353,29		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	140.000,00	134.646,71	6.794,75	40.075,82	94.570,89	6.794,75	40.075,82		6.794,75	40.075,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	50.000,00	50.000,00	3.882,37	25.971,48	24.028,52	3.882,37	25.971,48		3.882,37	25.971,48		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	100.000,00	100.000,00	358,22	49.225,04	50.774,96	1.338,15	23.036,90	26.188,14	1.338,15	23.036,90		26.188,14
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000035	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	241.000,00	228.809,77	-82.013,30	135.222,05	93.587,72	366,92	41.867,12	93.354,93	366,92	41.867,12		93.354,93
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		603.000,00	590.809,77	-63.554,17	323.847,68	266.962,09	19.805,98	204.304,61	119.543,07	19.805,98	204.304,61		119.543,07
010003.0824100293.072 - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000039	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Cintia Dias Siqueira Dioscanio



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2020

Emissão: 10/07/2020 15:51:08

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
010003.0824300312.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	262.000,00	262.000,00	8.469,85	97.398,34	164.601,66	8.469,85	97.398,34		8.469,85	97.398,34		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	84.000,00	84.000,00	4.993,44	36.923,71	47.076,29	4.993,44	36.923,71		4.993,44	36.923,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	83.000,00	83.000,00	2.827,29	28.153,22	54.846,78	2.827,29	28.153,22		2.827,29	28.153,22		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	80.000,00	80.000,00	15.932,85	49.151,62	30.848,38	1.786,12	15.456,13	33.695,49	1.786,12	15.456,13		33.695,49
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000044	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	20.000,00	20.000,00		14.681,74	5.318,26	678,83	4.094,49	10.587,25	678,83	4.094,49		10.587,25
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	1.000,00	20.200,00		19.200,00	1.000,00		19.200,00			19.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		540.000,00	559.200,00	32.223,43	245.508,63	313.691,37	18.755,53	201.225,89	44.282,74	18.755,53	201.225,89		44.282,74
010003.0824300312.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	29.000,00	29.000,00	17.952,19	23.508,96	5.491,04	17.952,19	23.508,96		17.952,19	23.508,96		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	322.000,00	322.000,00	18.213,60	124.207,43	197.792,57	18.213,60	124.207,43		18.213,60	124.207,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	84.000,00	84.000,00	7.594,80	30.894,87	53.105,13	7.594,80	30.894,87		7.594,80	30.894,87		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	50.000,00	50.000,00	880,83	16.974,32	33.025,68	635,75	11.219,52	5.754,80	635,75	11.219,52		5.754,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000053	9.000,00	8.000,00	1.700,47	5.611,59	2.388,41	1.700,47	5.611,59		1.700,47	5.611,59		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	1.000,00	5.281,23	330,08	5.281,23		330,08	5.281,23		330,08	5.281,23		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	30.000,00	26.718,77	244,06	25.412,48	1.306,29	1.121,23	8.748,79	16.663,69	1.121,23	8.748,79		16.663,69
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	3.000,00	22.200,00		19.200,00	3.000,00		19.200,00			19.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		529.000,00	548.200,00	46.916,03	251.090,88	297.109,12	47.548,12	228.672,39	22.418,49	47.548,12	228.672,39		22.418,49
010003.0824300313.073 - CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PARA O PROJETO SEMEAR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000057	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
010003.0824300313.074 - AMPLIAÇÃO DO CRAS - CENTRO REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000058	100,00	57.816,84		12.211,06	45.605,78		12.211,06			12.211,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	57.816,84		12.211,06	45.605,78		12.211,06			12.211,06		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.672.300,00	1.756.226,61	15.585,29	832.658,25	923.568,36	86.109,63	646.413,95	186.244,30	86.109,63	646.413,95		186.244,30
004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
010004.0824300312.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000059	158.000,00	98.632,47		8.489,95	90.142,52		8.489,95			8.489,95		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	100,00	59.467,53	9.451,83	59.467,53		9.451,83	59.467,53		9.451,83	59.467,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000061	38.000,00	38.000,00	1.984,88	13.062,90	24.937,10	1.984,88	13.062,90		1.984,88	13.062,90		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	15.000,00	15.000,00	490,83	11.293,84	3.706,16	224,76	2.964,83	8.329,01	224,76	2.964,83		8.329,01
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000063	10.000,00	10.000,00	113,36	1.700,47	8.299,53	113,36	1.700,47		113,36	1.700,47		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	20.000,00	20.000,00	-2.289,00	11.685,12	8.314,88	865,32	11.685,12		865,32	11.685,12		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	20.000,00	20.000,00	430,31	11.652,09	8.347,91	392,86	4.876,24	6.775,85	392,86	4.876,24		6.775,85
	0000066		1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: Cintia Dias Siqueira Dioscanio



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2020

Emissão: 10/07/2020 15:51:08

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
010004.0824300312.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		262.100,00	262.100,00	10.182,21	117.351,90	144.748,10	13.033,01	102.247,04	15.104,86	13.033,01	102.247,04		15.104,86
010004.0824300312.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL - ABRIGO INSTITUCIONAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000067	130.000,00	130.000,00	6.224,93	41.906,94	88.093,06	6.224,93	41.906,94	4.886,98	6.224,93	41.906,94		4.886,98
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000068	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000069	31.000,00	31.000,00	1.307,24	8.468,41	22.531,59	1.307,24	8.468,41		1.307,24	8.468,41		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	30.000,00	30.000,00	829,44	10.023,03	19.976,97	765,31	5.136,05		765,31	5.136,05		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000071	35.000,00	35.000,00	2.788,43	26.855,07	8.144,93	2.788,43	26.855,07		2.788,43	26.855,07		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	20.000,00	20.000,00	582,24	10.754,89	9.245,11	682,96	3.324,99	7.429,90	682,96	3.324,99		7.429,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		262.100,00	262.100,00	11.732,28	98.008,34	164.091,66	11.768,87	85.691,46	12.316,88	11.768,87	85.691,46		12.316,88
010004.0824400142.068 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS P/ ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	28.000,00	28.000,00		22.464,00	5.536,00	2.246,40	8.985,60	13.478,40	2.246,40	8.985,60		13.478,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	28.000,00		22.464,00	5.536,00	2.246,40	8.985,60	13.478,40	2.246,40	8.985,60		13.478,40
010004.0824400312.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000076	155.000,00	155.000,00	16.204,22	74.593,45	80.406,55	16.204,22	74.593,45	1.670,29	16.204,22	74.593,45		1.670,29
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	150.000,00	150.000,00	2.736,88	90.398,48	59.601,52	2.736,88	90.398,48		2.736,88	90.398,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	73.000,00	73.000,00	3.535,02	29.039,14	43.960,86	3.535,02	29.039,14		3.535,02	29.039,14		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	60.000,00	60.000,00	1.258,76	2.858,94	57.141,06	124,24	1.188,65		124,24	1.188,65		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000080	8.000,00	6.677,97		5.187,25	1.490,72		5.187,25			5.187,25		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	17.000,00	42.601,15	330,08	33.481,23	9.119,92	2.680,08	19.381,23	14.100,00	2.680,08	19.381,23		14.100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	30.000,00	27.361,11	12.757,96	27.361,11		1.033,45	5.584,61	21.776,50	1.033,45	5.584,61		21.776,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		494.000,00	515.640,23	36.822,92	262.919,60	252.720,63	26.313,89	225.372,81	37.546,79	26.313,89	225.372,81		37.546,79
010004.0824400313.075 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000084	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.046.300,00	1.067.940,23	58.737,41	500.743,84	567.196,39	53.362,17	422.296,91	78.446,93	53.362,17	422.296,91		78.446,93
TOTAL ÓRGÃO:		3.635.000,00	3.767.979,90	107.548,13	1.915.810,34	1.852.169,56	246.987,46	1.464.001,76	451.808,58	246.987,46	1.462.701,76	1.300,00	453.108,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2020

Emissão: 10/07/2020 15:51:08

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
011001.1854100332.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000244	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000245	283.000,00	283.000,00	22.413,36	129.970,99	153.029,01	22.413,36	129.970,99		22.413,36	129.970,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000246	68.000,00	68.000,00	4.706,80	27.293,89	40.706,11	4.706,80	27.293,89		4.706,80	27.293,89		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000247	32.000,00	32.000,00		13.875,03	18.124,97	1.025,83	5.489,95	8.385,08	1.025,83	5.489,95		8.385,08
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000248	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000249	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000250	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000251	20.000,00	120.164,38	2.087,50	105.630,33	14.534,05	208,00	102.149,74	3.480,59	208,00	102.149,74		3.480,59
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000252	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000253	3.000,00	5.052,12			5.052,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		443.100,00	545.316,50	29.207,66	276.770,24	268.546,26	28.353,99	264.904,57	11.865,67	28.353,99	264.904,57		11.865,67
011001.1854100332.071 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000255	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000256	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
011001.1854100333.076 - CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000257	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
011001.1854100333.077 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000259	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
011001.1854100333.078 - IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE PLANTAS MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000261	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
011001.1854100333.122 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS P/O CENTRO COLETA E TRIAGEM DE MAT. RECICLAGEM - VIÇOSINHA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000262	24.875,00	24.875,00			24.875,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.875,00	24.875,00			24.875,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		499.975,00	602.191,50	29.207,66	276.770,24	325.421,26	28.353,99	264.904,57	11.865,67	28.353,99	264.904,57		11.865,67
TOTAL ÓRGÃO:		499.975,00	602.191,50	29.207,66	276.770,24	325.421,26	28.353,99	264.904,57	11.865,67	28.353,99	264.904,57		11.865,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2020

Emissão: 10/07/2020 15:51:08

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
001 - INTERIOR E TRANSPORTES													
012001.1648100243.079 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000263	95.000,00	51.016,08			51.016,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	51.016,08			51.016,08							
012001.2575200253.080 - EXTENSÃO DE RAMAIS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL													
44704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000264	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
012001.2678200262.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000265	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000266	445.000,00	445.000,00	28.364,90	154.306,89	290.693,11	28.364,90	154.306,89		28.364,90	154.306,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000267	106.000,00	106.000,00	5.938,35	32.386,19	73.613,81	5.938,35	32.386,19		5.938,35	32.386,19		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	124.000,00	113.714,62	16.652,03	60.571,10	53.143,52	9.638,76		32.797,97	9.638,76	27.773,13		32.797,97
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000269	1.000,00	14.737,27	1.395,00	14.737,27		1.395,00	14.737,27		1.395,00	14.737,27		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000270	9.000,00	5.941,38	990,23	5.941,38		990,23	5.941,38		990,23	5.941,38		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000271	400.000,00	448.344,02	7.250,00	448.344,02		1.005,00	305.498,33	142.845,69	7.744,80	305.498,33		142.845,69
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000272	6.000,00	6.000,00		5.883,96	116,04	490,33	2.451,65	3.432,31	490,33	2.451,65		3.432,31
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000273	1.000,00	351,79		342,02	9,77		342,02			342,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.092.100,00	1.140.189,08	60.590,51	722.512,83	417.676,25	47.822,57	543.436,86	179.075,97	54.562,37	543.436,86		179.075,97
012001.2678200263.083 - SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	20.000,00	18.837,50			18.837,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	18.837,50			18.837,50							
012001.2678200263.084 - ABERTURA, REABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000275	40.000,00	108.290,00		68.290,00	40.000,00			68.290,00				68.290,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	108.290,00		68.290,00	40.000,00			68.290,00				68.290,00
012001.2678200263.085 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000276	30.000,00	30.000,00		15.309,60	14.690,40		15.309,60			15.309,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		15.309,60	14.690,40		15.309,60			15.309,60		
012001.2678200263.086 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000277	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
012001.2678200263.087 - RECAPEAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000278	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
012001.2678200263.088 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DE BELA AURORA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000279	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2020

Emissão: 10/07/2020 15:51:08

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
001 - INTERIOR E TRANSPORTES													
012001.2678200263.089 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DE ACESSO A BRAÇO DO SUL, NO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000280	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
012001.2678200263.093 - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ALTO TAPERA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000281	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
012001.2678200263.095 - ABERTURA DE ESTRADA NO CAMARGO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000282	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
012001.2678200263.106 - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE SAPUCAIA E DA ESTRADA COTIA A SÃO ROQUE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000283	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
012001.2678200263.107 - REABERTURA DA ESTRADA, DRENAGEM E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS SECAS NA ESTRADA DE ALTO COLINA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000284	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
012001.2678200263.114 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA SÃO JOSÉ ALTO VIÇOSA x PINDOBAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000285	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.280.800,00	1.352.032,66	60.590,51	806.112,43	545.920,23	47.822,57	558.746,46	247.365,97	54.562,37	558.746,46		247.365,97
TOTAL ÓRGÃO:		1.280.800,00	1.352.032,66	60.590,51	806.112,43	545.920,23	47.822,57	558.746,46	247.365,97	54.562,37	558.746,46		247.365,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2020

Emissão: 10/07/2020 15:51:08

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ARTESANATO													
001 - TURISMO E ARTESANATO													
013001.2369500422.053 - APOIO ÀS AÇÕES DO TURISMO COM A ASSOCIAÇÃO MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS (CONVENTION BUREAU													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000286	1.000,00	31.000,00		30.000,00	1.000,00		30.000,00			30.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	31.000,00		30.000,00	1.000,00		30.000,00			30.000,00		
013001.2369500422.077 - REALIZAÇÃO DE FEIRA DE TURISMO RURAL E FESTIVAL GASTRONÔMICO DE V.N.I.													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000287	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000288	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
013001.2369500422.078 - REALIZAÇÃO NATAL LUZ - NATAL NAS MONTANHAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000289	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
013001.2369500422.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000290	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000291	255.000,00	255.000,00	18.481,73	124.931,83	130.068,17	18.481,73	124.931,83		18.481,73	124.931,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000292	61.000,00	61.000,00	3.881,16	26.095,01	34.904,99	3.881,16	26.095,01		3.881,16	26.095,01		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	30.000,00	27.930,75	1.392,12	20.683,74	7.247,01	2.988,02	9.756,48	10.927,26	2.988,02	9.756,48		10.927,26
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000294	7.000,00	11.159,97		11.159,97			11.159,97			11.159,97		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000295	13.000,00	10.909,28	990,23	4.951,15	5.958,13	990,23	4.951,15		990,23	4.951,15		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000296	30.000,00	260.263,95	21.578,95	256.157,55	4.106,40	7.860,36	85.399,31	170.758,24	7.860,36	85.399,31		170.758,24
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000297	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		397.100,00	627.363,95	46.324,19	443.979,25	183.384,70	34.201,50	262.293,75	181.685,50	34.201,50	262.293,75		181.685,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		498.100,00	758.363,95	46.324,19	473.979,25	284.384,70	34.201,50	292.293,75	181.685,50	34.201,50	292.293,75		181.685,50
002 - CULTURA													
013002.1339200072.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000298	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000299	132.000,00	132.000,00	10.726,11	67.936,69	64.063,31	10.726,11	67.936,69		10.726,11	67.936,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000300	32.000,00	32.000,00	2.569,82	16.276,50	15.723,50	2.569,82	16.276,50		2.569,82	16.276,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	10.000,00	10.000,00	281,90	381,40	9.618,60		99,50	281,90		99,50		281,90
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000302	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000303	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000304	35.000,00	35.000,00	322,72	29.605,98	5.394,02	1.052,89	16.483,46	13.122,52	1.052,89	16.483,46		13.122,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000305	1.000,00	43.420,00		42.420,00	1.000,00		42.420,00			42.420,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.100,00	272.520,00	13.900,55	156.620,57	115.899,43	14.348,82	143.216,15	13.404,42	14.348,82	143.216,15		13.404,42
013002.1339200072.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000306	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000307	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	100,00	100,00			100,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2020

Emissão: 10/07/2020 15:51:08

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ARTESANATO													
002 - CULTURA													
013002.1339200072.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
013002.1339200072.023 - APOIO AS ATIVIDADES DA AMENA - CASA DA CULTURA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000309	20.100,00	20.100,00			20.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.100,00	20.100,00			20.100,00							
013002.1339200073.011 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000310	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
013002.1339200073.012 - IMPLANTAÇÃO DO MONUMENTO DO IMIGRANTE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000311	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
013002.1339200073.121 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU INSTRUMENTOS MUSICAIS P/ A BANDA MARCIAL EMILIANO PEDRINO LORENÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000312	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
013002.1339200422.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000314	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000315	170.000,00	170.000,00			170.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.000,00	207.000,00			207.000,00							
013002.1339200422.054 - APOIO A FESTA DO TOMATE DE ALTO CAXIXE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000316	75.000,00	67.362,46		67.362,46			67.362,46			67.362,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	67.362,46		67.362,46			67.362,46			67.362,46		
013002.1339200422.055 - APOIO AS ATIVIDADES DA AFEPOL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000317	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
013002.1339200423.053 - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000318	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
013002.1339200423.056 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000319	275.000,00	165.626,88		16.601,98	149.024,90		16.601,98			16.601,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		275.000,00	165.626,88		16.601,98	149.024,90		16.601,98			16.601,98		
013002.1339200423.058 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO CENTRO DE EVENTOS PE. CLETO CALIMAN													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000320	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2020

Emissão: 10/07/2020 15:51:08

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ARTESANATO													
002 - CULTURA													
013002.1339200423.058 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO CENTRO DE EVENTOS PE. CLETO CALIMAN													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
013002.1339200423.061 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE EVENTOS DE ALTO CAXIXE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000321	50.000,00	50.000,00			50.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	50.000,00			50.000,00						
013002.1339200423.063 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE CAPTAÇÃO DE LUZ SOLAR P/ O CENTRO DE EVENTOS PE. CLETO CALIMAN													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000322	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00						
013002.1339200423.064 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL PARA O CENTRO DE EVENTOS PE. CLETO CALIMAN													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000323	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00						
013002.1339200423.113 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS EM SÃO JOÃO DE VIÇOSA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000324	7.500,00	7.500,00			7.500,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.500,00	7.500,00			7.500,00						
013002.2472200073.013 - AQUISIÇÃO DE QUIPAMENTOS P/ TORRE DE TV COM INSTALAÇÃO DE REPETIDORES													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000325	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00			100,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			890.300,00	815.709,34	13.900,55	240.585,01	575.124,33	14.348,82	227.180,59	13.404,42	14.348,82	227.180,59	13.404,42
TOTAL ÓRGÃO:			1.388.400,00	1.574.073,29	60.224,74	714.564,26	859.509,03	48.550,32	519.474,34	195.089,92	48.550,32	519.474,34	195.089,92
TOTAL GERAL:			80.000.000,00	87.335.970,19	4.981.712,97	46.831.648,64	40.504.321,55	5.619.694,43	32.132.121,21	14.699.527,43	5.785.416,21	32.117.501,07	14.620,14 14.714.147,57

Cintia Dias Siqueira Dioscanio
Contadora
CRC: 20.609/O

Maria Casagrande Lachini
Secretária de Finanças
CPF: 862.549.367-04

João Paulo Schettino Mineti
Prefeito Municipal
CPF: 086.838.827-05